

宝鸡市渭滨区金陵街道办事处 2018 年部门决算说明

一、部门主要职责

金陵街道办事处是区人民政府的派出机构，依据法律法规和有关政策规定，在本辖区行使区人民政府赋予的职权，主要职责是：

1. 强化公共服务。负责辖区综合事务管理，行使组织领导、综合协调、监督监察等行政管理职责。负责辖区公共服务设施建设。协助有关部门搞好防灾减灾、社会救助、拥军优属、殡葬、老龄、妇幼及维护残疾人合法权益等工作。配合搞好辖区科技、教育、文化、卫生、就业、食品药品监管等工作。做好居民社会养老保险、居民医保、职工医保等社会保障工作及环境保护工作。协调与驻地各有关方面的社会事务。

2. 加强社会管理。加强平安建设宣传、普法教育、矛盾纠纷调处，做好群众来信来访处置、民族宗教、社区矫正等工作，提升社会治安综合治理水平。加强流动人口管理，配合搞好人口与计划生育工作。协助做好辖区应急、防汛、防震、抢险、人防、房管及安全生产监督检查等工作。协助做好国防动员、民兵训练和公民服兵役等工作。

3. 优化发展环境。配合搞好辖区产业规划制定，为招商引资、产业结构调整等提供良好服务。配合搞好辖区劳动监察、文化市场监管等有关工作。参与城市管理，配合做好市政建设、社区规划等工作，组织开展创建文明城市、卫生城市、文明单位等活动。提供辖区有关统计数据。

4. 加强社区组织建设。加强社区党组织建设、党员队伍建设和社区干部队伍建设。指导社区自治组织工作，加强社区居民委员会、业主委员会建设。指导监督物业管理服务站、社区居委会履行职责，提高管理服务能力。引导社会力量共建和谐社区。

5. 完成上级人民政府交办的其他工作。

二、2018 年度部门工作完成情况

（一）经济指标和重点项目快速推进

1、六大经济指标任务超额完成。2、重点项目建设进展顺利。

（二）各项社会事务稳步发展

（三）精神文明建设及文明城市常态化管理工作

（四）深化平安建设，全力维护辖区稳定。

（五）党的建设工作的

1、坚持以党的十九大精神为引领，抓严抓实党员教育管理。2、共驻共建，构筑城市党建综合体。3、新理念促工作新常态，加强机关建设。4、党建工作督查。5、纪检和党风廉政建设。

（六）特色亮点工作

1、着力推进旧城改造项目。2、着力提升城市精细化管理水平。3、着力加强辖区平安建设。4、着力强化社区建设。

三、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算。纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	金陵街道办事处本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 17 人、事业编制 15 人；实有人员 42 人，其中行政 21 人，事业 21 人。单位管理的退休人员 20 人。

单位名称	单位编制数	行政编制数	事业编制数	单位实有人数
宝鸡市渭滨区金陵街道办事处	32	17	15	42

五、部门决算收支情况说明

(一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、收、支出总体情况及与上年对比情况

2018 年决算总收入 660.93 万元，同比去年决算总收入 617.97 万元，增长 6.95%，主要为人员变动引起的一般公共预算财政拨款收入增加。2018 年决算总支出 641.68 万元，同比去年决算总支出 559.73 万元，增加 14.64%，主要上年度支出项目在今年作为支出列支。

2、收入总计 660.93 万元，包括：

公共预算财政拨款收入 660.93 万元，为区级财政当年拨付的公共预算财政拨款资金。（含上年结转和结余 58.24 万元）。

3、支出总计 641.68 万元，包括：

(1) 一般公共服务支出 517.95 万元，主要为政府办公及相关机构事务支出。

(2) 社会保障和就业支出 66.35 万元，行政事业单位离退休支出 47.75 万元、民政管理事务支出 18.6 万元。

(3) 城乡社区支出 53.11 万元，主要是城乡社区管理事务支出。

(4) 农林水支出 4.27 万元，主要是普对高校毕业生到基层任职补助 4.27 支出。

(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收、支总体情况

2018 年度公共预算财政拨款收入 660.93 万元，公共预算财政拨款支出 660.93 万元，较上年公共预算财政拨款支出 617.97 万元，同比增加 42.96 万元，增长 6.95%，主要为人员变动引起的财政拨款收入增加。

2、一般公共预算财政拨款支出 641.68 万元，主要是一般公共服务支出 517.95 万元、社会保障和就业支出 66.35 万元、城乡社区支出 53.11 万元、农林水支出 4.27 万元。

3、一般公共预算拨款基本支出 619.13 万元，包括人员经费 536.51 万元、日常公用经费 82.62 万元。一般公共预算项目支出 22.55 万元，为行政项目类项目支出。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金决算收支、并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018年“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2018年预算“三公”经费0.17万元，其中公务出国费0万元、公务接待0.17万元、公务用车购置及运行维护费0万元。2018年决算“三公”经费支出0万元，其中公务出国费0万元、公务接待0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。“三公”经费比预算节约0.17万元。上年决算“三公”经费支出0万元，其中公务出国费0万元、公务接待0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。均未发生支出。原因是我办健全各项管理制度，严格执行中央八项规定精神、规范支出行为，厉行节约，反对浪费。

2、培训费年初预算1万元，2018年决算1万元，无节约。主要用于公务员培训、科级干部任职培训及各类业务培训等支出。

3、会议费年初预算0.5万元，2018年决算0万元，节约0.5万元。今年无会议费支出。

六、2018年度部门绩效管理情况说明

2018 年我单位不涉及绩效自评项目。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费为 82.62 万元，较上年 83.52 万元，减少 0.9 万元，主要原因是我办健全各项管理制度，厉行节约，反对浪费。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 3.35 万元，其中政府采购货物类支出 3.35 万元。授予中小企业合同 3.35 万元，占采购支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

以上公开内容,均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

附件2

2018年部门决算公开报表

部门名称：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	部门决算政府性基金收支表	是	本年未安排政府性基金预算

部门决算收入总表

编制单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

2018年

02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目 编码	科目名称							
合计		660.93	660.93					
201	一般公共服务支出	534.3	534.3					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.3	534.3					
2010301	行政运行	381.79	381.79					
2010302	一般行政管理事务	3.36	3.36					
2010350	事业运行	149.15	149.15					
208	社会保障和就业支出	70.4	70.4					
20802	民政管理事务	18.6	18.6					
2080208	基层政权和社区建设	18.6	18.6					
20805	行政事业单位离退休	51.8	51.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.8	51.8					
212	城乡社区支出	53.11	53.11					
21201	城乡社区管理事务	53.11	53.11					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.11	53.11					
213	农林水支出	3.12	3.12					
21301	农业	3.12	3.12					
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	3.12	3.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门决算支出总表

编制单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

2018年

03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		641.68	619.13	22.55			
201	一般公共服务支出	517.95	514	3.95			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	514	3.95			
2010301	行政运行	378.06	378.06				
2010302	一般行政管理事务	3.35		3.35			
2010350	事业运行	135.94	135.94				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	66.35	47.75	18.6			
20802	民政管理事务	18.6		18.6			
2080208	基层政权和社区建设	18.6		18.6			
20805	行政事业单位离退休	47.75	47.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75				
212	城乡社区支出	53.11	53.11				
21201	城乡社区管理事务	53.11	53.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.11	53.11				
213	农林水支出	4.27	4.27				
21301	农业	4.27	4.27				
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.27	4.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

编制单位：宝鸡市渭滨区金陵街道办事处

2018年

05表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		641.68	619.13	536.51	82.62	22.55	
201	一般公共服务支出	517.95	514	446.4	67.6	3.95	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	517.95	514	446.4	67.6	3.95	
2010301	行政运行	378.06	378.06	318.1	59.96		
2010302	一般行政管理事务	3.35				3.35	
2010350	事业运行	135.94	135.94	128.3	7.64		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.6				0.6	
208	社会保障和就业支出	66.35	47.75	47.75		18.6	
20802	民政管理事务	18.6				18.6	
2080208	基层政权和社区建设	18.6				18.6	
20805	行政事业单位离退休	47.75	47.75	47.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.75	47.75	47.75			
212	城乡社区支出	53.11	53.11	38.09	15.02		
21201	城乡社区管理事务	53.11	53.11	38.09	15.02		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	53.11	53.11	38.09	15.02		
213	农林水支出	4.27	4.27	4.27			
21301	农业	4.27	4.27	4.27			
2130152	对高校毕业生到基层任职补助	4.27	4.27	4.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07表

宝鸡市渭滨区金陵街

单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.17		0.17				0.5	1
本年支出数								1
上年支出数								1.52
增减额								-0.52
增减率(%)								-34.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预决算及比上年增减变动情况。

